

2024 年度
新乡市卫滨区解放路街道办事处
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调，解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组级实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、体育、文化、民政、卫生健康、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作，负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控，安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，

完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区解放路街道办事处内设机构 8 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室、城市建设管理办公室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区解放路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：无。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.91	一、一般公共服务支出	31	539.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.46	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.59
	9		九、卫生健康支出	39	16.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.25
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	18.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	681.36	本年支出合计	57	681.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	681.36	总计	60	681.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.36	681.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.36	357.85	323.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.86	0.00	246.86	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.91	一、一般公共服务支出	33	539.42	539.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.46	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.59	34.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.42	16.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.25	0.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.22	52.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18.46	0.00	0.00	18.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	681.36	本年支出合计	59	681.36	662.91	0.00	18.46
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	681.36	总计	64	681.36	662.91	0.00	18.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		662.91	357.85	305.06
2010301	行政运行	279.95	279.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.86	0.00	246.86
2010507	专项普查活动	3.85	0.00	3.85
2012399	其他民族事务支出	0.96	0.00	0.96
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.80	0.00	7.80
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.00	0.25
2210108	老旧小区改造	25.34	0.00	25.34

2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.67	302	商品和服务支出	16.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	177.78	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.39	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.89	30206	电费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.45	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		341.12	公用经费合计					16.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18.46	0.00	18.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.46	0.00	18.46

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 681.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 263.37 万元，下降 27.88%。主要原因是中央财政下达的老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的占比减少，相对应的财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 681.36 万元，其中：财政拨款收入 681.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 681.36 万元，其中：基本支出 357.85 万元，占 52.52%；项目支出 323.51 万元，占 47.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 681.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.37 万元，下降 27.88%。主要原因是中央财政下达的老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的占比减少，相对应的财政支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.91 万元，占支出合计的 97.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.82 万元，下降 4.03%。主要原因是老旧小区改造资金的占比减少，相对应的财政支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.42 万元，占 81.37%；社会保障和就业（类）支出 34.59 万元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 16.42 万元，占 2.48%；城乡社区（类）支出 20 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 0.25 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 52.22 万元，占 7.88%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521.5 万元，支出决算为 662.91 万元，完成年初预算的 127.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281.53 万元，支出决算为 279.95 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，相对应的人员经费进行调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 246.86 万元，完成年初预算的 164.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级工作部署要求，此项目在本年内追加相关工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.85 万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级工作部署要求，此项目未支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.43 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 90.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，人员的养老保险相对应进行调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 86.06%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度人员调整，人员的医疗保险相对应进行调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 25.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.94 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 92.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，人员的住房公积金相对应进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.91 万元。其中：人员经费 357.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 305.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因为本年度无政府性基金相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.46 万元。主要用于国有资本经营性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 16.73 万元，比 2023 年度减少 199.1 万元，下降 92.25%。主要原因是本年度压缩

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：该车辆为其他用车中的非机动车辆，不占用财政拨款的公务用车运行维护资金。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 262.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.95%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对”改善办公条件及日常运转经费”、“劳务费”、“创文创卫零星工程”、“国宇大厦房屋升级改造资金”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 262.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目决策科学合理，预算执行率高，资金安排落实到位，完成了年初设立的预期绩效目标。有效保障了办公运行、劳务支出、创文创卫、国宇大厦房屋升级改造等各项工作的开展，项目绩效目标达成度较好，在提升办公效率、保障人员劳务权益、改善人民生活环境等方面取得明显成效，发挥了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对部门项目绩效进行了全面分析，绩效评价结果显示，各项目年末基本完成了年度目标，达到了项目申请时设定的绩效目标，自评覆盖率达 100%。确保了项目成本的合理性和可控性，促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。评价结果为：

改善办公及日常运转经费项目绩效自评情况：

1.预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总

额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度改善办公条件及日常运转经费项目全年预算数为 100 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 100 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3.成本指标完成情况分析

2024 年度改善办公条件及日常运转经费项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“办公经费总成本”，年度指标值设置为“=100 万元”，实际完成情况为“100 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“维

护街道下属事业单位”，年度指标值设置为“=5个”，实际完成情况为“5个”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（2）质量指标。质量指标中下设1个三级指标。“单位日常办公质量完成度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（3）时效指标。时效指标中下设1个三级指标。“经费支付完成时间”，年度指标值设置为“2024年12月31日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标。“辖区人民生活质量提升”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6. 服务对象满意度指标中下设1个三级指标。“人民生活满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

（三）项目绩效自评结果

2024年改善办公条件及日常运转经费项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

劳务费项目绩效自评情况:

1.预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度劳务费项目全年预算数为 50 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 50 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3.成本指标完成情况分析

2024 年度劳务费项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“劳务费总成本”，年度指标值设置为“=50 万元”，实际完成情况为“50 万元”。该项指标总分 10 分，实际得

分 10 分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“发放劳务费人员人数”，年度指标值设置为“=70 人”，实际完成情况为“70 人”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“人员劳务费发放准确率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“劳务费发放完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“辖区居民生活质量提高”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“辖区群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目绩效自评结果

2024 年劳务费项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

创文创卫零星工程项目绩效自评情况：

1. 预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度创文创卫零星工程项目全年预算数为 25 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 25 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

2024 年度创文创卫零星工程项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“创文创卫零星工程总成本”，年度指标值设置为“=25 万元”，实际完成情况为“25 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“辖区社区数量”，年度指标值设置为“=4 个”，实际完成情况为“4 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“改造工程完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“资金拨付时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“辖区环境提升”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“辖区居民满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目绩效自评结果

2024 年创文创卫零星工程项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

国宇大厦房屋升级改造资金项目绩效自评情况:

1. 预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度国宇大厦房屋升级改造资金项目全年预算数为 35 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 35 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

2024 年度国宇大厦房屋升级改造资金项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“改造工程总成本”，年度指标值设置为“=35 万元”，实际完成情况为“35 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“改造工程数量”，年度指标值设置为“=1 项”，实际完成情况为“1 项”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“改造工程合格率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“资金拨付时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“商圈规模和档次的提升”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“改造单位满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目绩效自评结果

2024 年国宇大厦房屋升级改造资金项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

关于申请拨付百城提质项目建设相关资金的请示项目绩效自评情况：

1. 预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度关于申请拨付百城提质项目建设相关资金的请示项目全年预算数为 20 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 20 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

2024 年度关于申请拨付百城提质项目建设相关资金的请示项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“百城提质项目总成本”，年度指标值设置为“=20 万元”，实际完成情况为“20 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“项目数量”，年度指标值设置为“=5 项”，实际完成情况为“5 项”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“工程改造合格率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“项目资金拨付时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“改善基础设施，美化城市环境”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“改造单位满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目绩效自评结果

2024 年关于申请拨付百城提质项目建设相关资金的请示项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

新财预 2023.180 老旧小区改造项目绩效自评情况：

1. 预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度新财预 2023.180 老旧小区改造项目全年预算数为 24.85 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 24.85 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

2024 年度新财预 2023.180 老旧小区改造项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“老旧小区改造总成本”，年度指标值设置为“=24.85 万元”，实际完成情况为“24.85 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“改造小区数量”，年度指标值设置为“≥1 项”，实际完成情况为“1 项”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“老旧小区改造达标率”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“资金拨付时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“对老旧小区配套设施的提升”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“受惠群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目绩效自评结果

2024 年新财预 2023.180 老旧小区改造项目绩效自评得分 100 分，绩效等级为“优”。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

镇办第五次全国经济普查登记阶段“两员”报酬补助资金项目绩效自评情况：

1. 预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度镇办第五次全国经济普查登记阶段“两员”报酬补助资金项目全年预算数为 3.85 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 3.85 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标

标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

2024 年度镇办第五次全国经济普查登记阶段“两员”报酬补助资金项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“项目总成本”，年度指标值设置为“=3.85 万元”，实际完成情况为“3.85 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“涉及工作任务数量”，年度指标值设置为“=1 项”，实际完成情况为“1 项”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“资金使用准确率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“资

金拨付时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“经济普查工作完成度”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“经济普查专干满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目绩效自评结果

2024 年镇办第五次全国经济普查登记阶段“两员”报酬补助资金项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

新财预[2023]381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评情况：

1. 预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，但因财政资金紧张，未能及时支付。2024 年度新财预[2023]381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目全年预算数为 3.66 万元，截至 2024

年 12 月底，已执行 0 万元，预算执行率 0%。该指标标准分值 10 分，得 0 分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：财政资金紧张，未及时拨付资金。该指标标准分值 5 分，得 0 分。

（3）使用规范性：财政资金紧张，未及时拨付资金。该指标标准分值 5 分，得 0 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

2024 年度新财预[2023]381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“项目总成本”，年度指标值设置为“=3.5 万元”，实际完成情况为“0 元”。该项指标总分 10 分，实际得分 0 分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“辖区内文化站及文化中心数量”，年度指标值设置为“=5 个”，实际完成情况为“5 个”。该项指标总分 10 分，实际得分

10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“文化站工作完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“资金拨付时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“辖区居民生活质量提高”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“好”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“辖区居民满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目绩效自评结果

2024 年新财预[2023]381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 70 分，绩效等级为“中”。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

从评价情况看，根据预算管理工作有关要求，2024 年度我部门圆满完成了本年度的绩效目标，整体绩效评价等级为“优”。达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理，各项支出严格按照规章制度执行，为后续工作开展提供了支持。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。